

DORUK LIFE SİTESİ 01.06.2025 - 30.06.2025 TARİHLERİ ARASI GELİR/GİDER RAPORU

GİDERLER		GELİRLER	
SAİR GİDERLER	141.101,29	ÖNCEKİ AY BANKA BAKİYELERİ	599.042,49
770 GENEL GİDERLER	58.779,44	İŞ BANKASI (AİDAT) YAŞAMKENT Şubesi	11.209,84
770.01 ELEKTRİK GİDERİ	13.685,00	İŞ BANKASI (YATIRIM) YAŞAMKENT Şubesi	227.930,89
770.03 DOĞALGAZ GİDERİ	32.673,00	İŞ BANKASI (KIDEM HESABI) Şubesi	0,00
770.04 AKARYAKIT GİDERLERİ	4.101,91	İŞ BANKASI (DEMİRBAŞ) Şubesi	1.058,02
770.05 BİLGİ İŞLEM KIRTASIYE GİDERLER	1.350,00	DEMİRBAŞ YATIRIM Şubesi	116.764,01
770.08 HABERLEŞME GİDERLERİ	100,00	İŞ BANKASI (ALTIN HS) Şubesi	232.834,40
770.10 ULAŞIM VE NAKLIYE GİDERLERİ	644,00	İŞ BANKASI (EURO HESABI) Şubesi	9.245,33
770.11 TEMSİL GİDERLERİ	204,00		
770.14 BANKA İŞLEM GİDERLERİ	30,01	ÖNCEKİ AY KASA BAKİYESİ	450,91
770.15 İLAÇLAMA GİDERLERİ	650,00		
770.16 MUHASEBE GİDERLERİ	3.600,00		
770.17 ISI PAY OKUMA BEDELİ	1.044,00	İCRA GELİRLERİ	4.622,80
770.18 İNŞAAT MALZ. VE HIRDAVAT GİD.	380,00	BANKA	4.622,80
770.19 ELEKTRİK MALZEME GİDERLERİ	317,52		
771 PERSONEL GİDERLERİ	37.658,61	AİDAT GELİRLERİ	180.160,01
771.01 PERSONEL MAAŞ GİDERLERİ	22.104,67	01 - Aidat	80.808,17
771.02 PERSONEL SGK GİDERLERİ	15.553,94	BANKA	80.808,17
772 BAKIM ONARIM GİDERLERİ	5.575,00	02 - Isı Pay Bedeli	36.830,66
772.03 BAHÇE BAKIM ON. GİDERLERİ	175,00	BANKA	36.830,66
772.11 ASANSÖR BAKIM ONARIM GİDERLERİ	5.400,00	04 - Demirbaş	49.000,00
773 DEMİRBAŞLAR	2.665,00	BANKA	49.000,00
773.01 DEMİRBAŞ ALIMLARI	2.665,00	07 - Kira	12.000,00
774 YATIRIM GİDERLERİ	36.423,24	BANKA	12.000,00
774.14 KAZAN ONARIM GİDERİ	36.423,24	08 - Kiracı Su Bedeli	250,00
		BANKA	250,00
AİDAT İADELERİ	0,00	GECİKME FAİZİ	1.271,18
BANKA BAKİYELERİ	643.018,01	BANKA	1.271,18
İŞ BANKASI (AİDAT) YAŞAMKENT Şubesi	3.925,15	EMANET HESAPLAR	0,00
İŞ BANKASI (YATIRIM) YAŞAMKENT Şubesi	218.700,06		
İŞ BANKASI (KIDEM HESABI) Şubesi	0,00		
İŞ BANKASI (DEMİRBAŞ) Şubesi	3,39		
DEMİRBAŞ YATIRIM Şubesi	178.309,68		
İŞ BANKASI (ALTIN HS) Şubesi	232.834,40		
İŞ BANKASI (EURO HESABI) Şubesi	9.245,33		
KASA BAKİYESİ	156,91		
GENEL TOPLAM	784.276,21	GENEL TOPLAM	784.276,21